

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	546.628.246,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	334.606.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,633647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,580533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,21
o-)Yatırım Fonu	:	4,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	58,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	267.541.581,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.898.721,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
DMRGD	TL				TREDMRU00026			1.000.000,00	18,611305	16/04/25			80100517		17,410000	17.410.000,00	42,72	3,17	3,18			
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GYO A.Ş KALYON GÜNEŞ			TREEGEY00018			295.000,00	14,957381	26/03/25			80100517		17,580000	5.186.100,00	12,73	0,95	0,95			
KLYPV	TL				TREKLYN00024			25.000,00	62,418280	28/04/25			80100511		60,000000	1.500.000,00	3,68	0,27	0,27			
POLHO	TL				TREPOHO00012			1.000.000,00	16,206523	07/04/25			80100511		15,350000	15.350.000,00	37,67	2,80	2,81			
POLHO	TL				TREPOHO00012			85.000,00	16,146548	30/04/25			80100511		15,350000	1.304.750,00	3,20	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								2.405.000,00											40.750.850,00	100,00	7,43	7,45
GRUP TOPLAMI								2.405.000,00											40.750.850,00	100,00	7,43	7,45
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	152	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	48,488592		78325362		90,164105	27.049,23	0,36	0,01	0,00			
GRUP TOPLAMI								30.000,00											27.049,23	0,36	0,01	0,00
Özel Sektör																						
TRFTCMD52515	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİng A.S.	28/05/25	26	TRFTCMD52515	0,00		10.000,00	83,707900	31/12/24	50,560438		79512752		97,127261	9.712,73	0,13	0,00	0,00			
TRFTCMD72513	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİng A.S.	07/07/25	66	TRFTCMD72513	0,00		2.500.000,00	90,713000	18/04/25	55,999311		79940297		92,273966	2.306.849,15	30,78	0,42	0,42			
TRFTCMD72539	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİng A.S.	14/07/25	73	TRFTCMD72539	0,00		5.000.000,00	90,235100	11/04/25	49,034773		79908631		92,329924	4.616.496,20	61,60	0,84	0,84			

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	129	TRFAZEV92511	3,82	4	500.000,00	100,000000	09/09/24	61,114384				106,938947	534.694,73	7,13	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								8.010.000,00								7.467.752,81	99,64	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								8.040.000,00								7.494.802,04	100,00	1,37	1,36
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	128.343.601,10	48,990000	30/04/25		193.849.085,00	79987824	128.343.601,10	48,990000	128.343.601,10	39,26	23,38	23,48
TRT230233T10	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		198.531.507,95	48,990000	30/04/25		50.189.990,00	79987824	198.531.507,95	48,990000	198.531.507,95	60,74	36,15	36,32
GRUP TOPLAMI								326.875.109,05								326.875.109,05	100,00	59,53	59,80
GRUP TOPLAMI								326.875.109,05								326.875.109,05	100,00	59,53	59,80
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		100.972.855,62	49,450000	30/04/25			127334	100.972.855,62	49,450000	100.972.855,62	100,00	18,39	18,47
GRUP TOPLAMI								100.972.855,62								100.972.855,62	100,00	18,39	18,47
GRUP TOPLAMI								100.972.855,62								100.972.855,62	100,00	18,39	18,47
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00086			2.144.044,00	1,072739	24/03/25					1,074393	2.303.545,87	5,48	0,42	0,42
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	TL				TRYRGG00619			4.682,00	2.972,917292	16/04/25					2.979,952926	13.952.139,60	33,20	2,54	2,55
ARTNOUVE GIRISIM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYRGG00932			18.891,00	1.058,710350	25/04/25					1.065,114723	20.121.082,23	47,87	3,66	3,68
BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU																			
RIH-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYRGG00544			698.943,00	3,719907	05/11/24					8,086958	5.652.322,69	13,45	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								2.866.560,00								42.029.090,39	100,00	7,65	7,68
GRUP TOPLAMI								2.866.560,00								42.029.090,39	100,00	7,65	7,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.890.875,75								30.890.875,75	100,00	5,63	
GRUP TOPLAMI								30.890.875,75								30.890.875,75	100,00	5,63	
GRUP TOPLAMI								30.890.875,75								30.890.875,75	100,00	5,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																549.013.582,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	549.013.582,85	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.572,93	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.485.908,79	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	546.628.246,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	570.762,88	0,1044 %
Kayda Alma Ücreti	8.010,55	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	44.802,66	0,0082 %
Hizmetleri için Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	317.538,94	0,0581 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	2.491,20	0,0005 %
Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	168,00	0,0000 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME	3.000,00	0,0005 %
GIDERLERİ		
	956.801,73	0,1750 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025